

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**



DEPENDENCIA/ENTIDAD:

DIRECCIÓN DE DEPORTES

FECHA DE ELABORACIÓN:

30 de Enero del 2023

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**

No.	Descripción del Riesgo	Factor del Riesgo	Ubicación en el mapa de riesgos (cuadrante)	Acciones de control registradas en la MATRIZ DE RIESGOS	Nombre, cargo y área de adscripción del Responsable	Programación		Medio de verificación (Evidencia)	Resultados esperados (meta)
						Fecha de inicio	Fecha de termino		
1	No contar con espacios adecuados para desarrollar y llevar a cabo las actividades del Programa de actividad física.	Material	I. Riesgos de Atención Inmediata	Buscar y solicitar espacios e instalaciones deportivas para poder llevar a cabo los eventos que se tengan programados.	C. José de Jesús Mendoza Magaña, Director de Deportes.	01/02/2023	29/12/2023	Oficio de solicitud/ acuse de recibido/ fotografías de los eventos.	100%
2	Falta de recursos economicos para organizar eventos deportivos de exhibición para la ciudadanía.	Financiero- Presupuestal	IV. Riesgos de Seguimiento	Solicitar el presupuesto necesario para los eventos que se tengan planeados llevar a cabo durante el ejercicio fiscal.	C. José de Jesús Mendoza Magaña, Director de Deportes.	01/02/2023	29/12/2023	Oficio de solicitud/ acuse de recibido/ presupuesto de egresos de la Dependencia / fotografías de los eventos.	100%
3	Que los deportistas no presenten su "solicitud de apoyo" en tiempo, para poder realizar las gestiones necesarias.	Humano	I. Riesgos de Atención Inmediata	Dar un seguimiento oportuno a las solicitudes de apoyo de deportistas, con la finalidad de que les sea otorgado.	C. José de Jesús Mendoza Magaña, Director de Deportes.	01/02/2023	29/12/2023	Solicitud de apoyo/ acuse de recibido	100%
4	Que no se autorice el recurso para apoyar a los deportistas destacados por falta de recurso.	Financiero- Presupuestal	II. Riesgos de Atención Periódica	Solicitar y contemplar en el presupuesto de egresos la partida para el apoyo a deportistas que soliciten ayuda para asistir y competir en eventos deportivos.	C. José de Jesús Mendoza Magaña, Director de Deportes.	01/02/2023	29/12/2023	acuse de recibido del apoyo economico.	100%
5	Que la solicitud de compra de equipos y/o materiales no sea autorizada.	Financiero- Presupuestal	I. Riesgos de Atención Inmediata	Realizar ante la Dirección de Adquisiciones y Proveeduría el proceso oportuno para la solicitud del requerimiento de compra de materiales e insumos, justificando la necesidad y urgencia de los mismos.	C. José de Jesús Mendoza Magaña, Director de Deportes.	01/02/2023	29/12/2023	Expediente de requisiciones y vales de salida de almacén/ facturas.	100%
6	A falta de reglamentación regulatoria se generaría mal uso y deterioro de las instalaciones deportivas municipales.	Normativo	I. Riesgos de Atención Inmediata	Elaborar la propuesta de normatividad correspondiente que regule el uso y prestamo de las instalaciones deportivas municipales, así como realizar el trámite necesario para que ésta sea autorizada y publicada en la Gaceta Oficial del municipio.	C. José de Jesús Mendoza Magaña, Director de Deportes.	01/02/2023	28/04/2023	Documento fisico/ oficio/ gaceta.	100%

*[Handwritten signature]*

**DIRECCIÓN DE DEPORTES**  
4. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO